

Økonomiudvalgets oplæg 2016

Forslag til driftsudvidelser/omplaceringer for Social- og Forebyggelsesudvalgets område efter udvalgsmøde i august/september måned 2015

Beløb er angivet i hele 1.000-kr.

Social- og Forebyggelsesudvalget: Driftsudvidelser/Omplaceringer			Direktionsmøde 19.-20. maj 2015				Efter udvalgsmøder i august/sept. måned				Økonomi- udvalgets oplæg 2016	Bemærkninger	
			2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag	2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag			
Beskrivelse:	Skema nr.	POL/ADM	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser		
Fælles Sundhedssekretariat K17	SOF - D5	ADM	54	54	54	54		54	54	54	54	0	
Demensområdet - kompetenceudvikling og øget indsats	SOF - D6	POL	1.285	1.285	1.285	1.285		800	800	0	0	0	
Rehabilitering fortsat indsats	SOF - D8	ADM	950	950	950	950		500	500	500	500	0	
Personaleressourcer til aflastningsenhed Grønnegården	SOF - D10	ADM	350	350	350	350		350	350	350	350	0	
BTP < 60	SOF - D16	ADM	6.400	6.400	6.400	6.400		4.400	4.400	4.400	4.400	0	
Sundhedensdag i Odsherred	SOF - D19	POL	50	50	50	50		50				0	
Handleplan for sygeplejen	SOF - D20	POL						2.000	2.000	2.000	2.000	0	
Demensområdet	SOF - D21	POL						5.000	5.000	5.000	5.000	0	
Hjemmeplejen	SOF - D22	POL						8.000	8.000	8.000	8.000	0	
Plejecentre Nattevagt	SOF - D23	POL						5.000	5.000	5.000	5.000	0	
Pulje til serviceløft/normeringer på ældreområdet												6.000	Forligspartierne mødes for at drøfte udmøntning af midlerne
I alt driftsudvidelser/omplaceringer			9.089	9.089	9.089	9.089		26.154	26.104	25.304	25.304	6.000	

Forslag til anlægsprojekter for Social- og Forebyggelsesudvalgets område efter udvalgsmøde i august/september måned 2015

Beløb er angivet i hele 1.000-kr.

Social- og Forebyggelsesudvalget: Anlægsprojekter			Direktionsmøde 19.-20. maj 2015				2016		Efter udvalgsmøder i august/sept. måned				Økonomi- udvalgets oplæg 2016	Bemærkninger
			2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag	I budget 2015 for år 2016	Nye forslag	2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag		
Beskrivelse:	Skema nr.	Medtaget i budget 2015 - X POL/ADM	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser		
Elevator til Bakkegården - Odsherreds Madservice	SOF - A6	ADM	195											
Madbil til Bakkegården - Odsherreds Madservice	SOF - A7	ADM	250											
Udskiftning af køl og frys, Bakkegården - Odsherreds Madservic	SOF - A8	ADM	500					400	400				400	Indgår som pulje til prioritering af Odsherreds Madservice
Diverse vedligehold Odsherreds Madservice	SOF - A9	ADM	160											
Vindfang Solvognen	SOF - A10	ADM	150					150	150				150	Indgår
Genoptræningsfaciliteter	SOF - A11	X	1.009					1.009	1.009					Fortsættelse af projekt fra budget 2015
Etablering af 3 skæve boliger	SOF - A12	POL						1.200	1.200				1.200	Nyt projektforslag fra udvalgsmøde 9/6 2015
I alt anlæg			2.264	-	-	-	1.009	1.750	2.759	-	-	-	1.750	

Beslutning fra udvalgets møde i juni måned 2015:

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget

Dato: 9. juni 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Social- og Forebyggelsesudvalget drøftede budgetforslag.

Udvalget peger på Hjemmeplejen og demensområdet som særligt prioriterede områder, der søges indarbejdet med de politisk indstillede beløb til budget 2016.

Der er en særlig opmærksomhed på ophør af særlig tildeling af andel af ældremilliarden og konsekvensen for udvalgets driftsbudget (andel af bloktilskud søges tilført) for 2016. Der skal i øvrigt sikres af medfinansiering af sundhedsudgifterne også indarbejdes med pris gange mængde for 2016.

Administrativ indstilling

Det indstilles til Social- og Forebyggelsesudvalget, at

- Udvalget træffer beslutning om, at projektet "Etablering af 3 skæve boliger - Bo Bedre som udsat" skal søges medregnet i budget 2016 med et beløb på kr. 1,2 mio. som medfinansiering af projektet med en bevilling på kr. 1,2 mio. fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Bilag

306-2014-69355

Tilskud til etablering af 3 skæve boliger

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget

Dato: 9. juni 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Det indstilles, at der arbejdes videre med muligheden for skæve boliger i budget 2016.

Beslutning fra udvalgets møde i august måned 2015:

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget

Dato: 11. august 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Social- og Forebyggelsesudvalget drøftede forslag på tværs af partierne til budgetønsker - og behov for 2016. Arbejdet fortsætter og sagen genoptages på de kommende udvalgsmøder.

Beslutning fra udvalgets møde i september måned 2015:

Udvalget drøftede budgetforslag for 2016.

Der stilles yderligere forslag, der indarbejdes i skemaet :

Handleplan for sygeplejen 2. mill.kr

Demens området 5. mill. kr

Hjemmeplejen 8. mill kr

Plejecentre nattevagt 5. mill.kr

Forslag til indsats

Titel	Version	Skema nr.
Finansiering af fælles sundhedssekretariat for de 17 kommuner i Region Sjælland.	1	SOF - D5

1. Hvilken type forslag er der tale om:

Driftsudvidelse

2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social- og Forebyggelsesudvalget

3. Formålet med indsatsen

Beskriv kort formålet med indsatsen. "Hvad løser indsatsen?"

KKR Sjælland har i juni måned 2014 besluttet at opslå 2 nye stillinger i sekretariatet til besættelse 1. december 2014 med en fælles kommunal finansiering. Sekretariatet bestod i forvejen af 1 medarbejder, der ligeledes er en fælles finansiering (med opgaver specielt inden for genoptræningsområdet, herunder administration af den vederlagsfri fysioterapi).

Sundhedssekretariatets hovedopgave er at understøtte kommunernes strategiske samarbejde om udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Opgaven består på generelt plan i at varetage de 17 kommuners interesser på sundhedsområdet med særlig vægt på de økonomiske og organisatoriske aspekter.

4. De planlagte aktiviteter

Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis.

Hovedformålene er således:

- at styrke mulighederne for at formulere klare fælles kommunale holdninger, strategier og prioriteringer på det kommunale sundhedsområde
- at være med til at understøtte implementering og virkeliggørelse af strategier og målsætninger
- at understøtte en bred og konsekvent inddragelse af alle kommunerne i arbejdet

5. Initiativets målgruppe

Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet

Regionens kommuner

6. Forventet effekt på både kort og langt sigt

Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af indsatsen - både set i forhold til selve indsatsen og også i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.

- Sekretariatet skal være med til at tydeliggøre kommunale positioner og styrke kommunernes rolle som en samlet aktør i sundhedstrekanten, bl.a. ved at understøtte en fortsat udvikling af fælles målsætninger samt en koordineret og samstemt indsats
- Administrativ understøttelse af udarbejdelse og opfølgning på Sundhedsaftalerne med regionen
- Administrativ opfølgning på og bidrag til udvikling og implementering af KKR's rammepapir for sundhed og KL's udspil om Det Nære Sundhedsvæsen
- Understøtte udarbejdelsen af oplæg og analyser på kommunale kerneområder i sundhedsindsatsen
- Understøtte udarbejdelsen af fælles metode for effekt og resultatopfølgning
- Understøtte kommunal inddragelse i og opbakning til det tværkommunale og tværsektorielle samarbejde, herunder via Kommunalt Sundhedsforum
- Understøtte samfinansierede fællesprojekter
- Deltage i sekretariatsbetjening af politiske og administrative udvalg, herunder særligt Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget.

7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

Sekretariatet er organisatorisk forankret i Greve Kommune, der varetager ledelsen og udmøntningen af sekretariatets daglige arbejde. KS (kommunalt sundhedsforum) inddrages løbende i prioriteringer vedrørende sekretariatets arbejde.

8. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

KKR's fælles strategi på sundhedsområdet. Sundhedsaftalen. Praksisplanudvalget og strategi for det nære sundhedsvæsen.

9. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.

Hænger sammen med nationale, regionale og kommunale visioner og mål for sundhedsområdet.

10. Hvordan evalueres indsatsen?

Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.

Der er ikke aftalt en systematisk evaluering.

11. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens "overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejdsgange? Erstatte den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?

Behovet for medfinansieringen vil være fortløbende indtil der træffes en ny beslutning om sekretariatet.

12. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	54	54	54	54
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	54	54	54	54

13. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2016	2017	2018	2019
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	0	0	0	0

14. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

Ingen

15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Thorkild Christensen, afdelingsleder Sundhedscentret	April 2015

16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.

Hænger sammen med nationale, regionale og kommunale visioner og mål for sundhedsområdet.

Forslag til indsats

Titel	Version	Skema nr.
Pulje: Kompetenceudvikling og faglig opkvalificering omsorg og sundhed	1	SOF - D6 + D9 +D13

1. Hvilken type forslag er der tale om

Driftsudvidelse

2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget

Social- og Forebyggelsesudvalget

3. Formålet med indsatsen

Puljens formål er at optimere indsatsen overfor det stigende antal af demente borgere, samt at matche udfordringerne, der kommer med den nye sundhedsaftale, hvor borgere udskrives tidligere fra sygehusene med en endnu større grad af kompleksitet og af tyngde i opgaveløsningen.

4. De planlagte aktiviteter

I puljen er planlagt følgende aktiviteter:

- 1) Kompetenceudvikling indenfor demensområdet i hjemmeplejen og sygeplejen, samt at dække omkostninger til de ca. 500 arbejdsdage på 1 år gør, som går til demensopgaver, og bevirker at der mangler resurser til almindelige pleje- og sygeplejeopgaver.
- 2) Kompetenceudvikling for SOSU-personale over de næste 4 år, evt. i et tæt samarbejde med plejecentre. At der skrives en kontrakt med SOSU-skolen, og der sættes midler af fortløbende.
- 3) Udvidelse af motionsindsatsen for hjemmeboende demente. Tilbuddet er i øjeblikket af ca. 2 timers varighed. Der er behov for en udvidelse af tiden. Dels vil det give de pårørende et lidt længere aflastningstilbud, og hele indsatsen kan foregå i et roligere tempo.

5. Initiativets målgruppe

Demente borgere og deres pårørende, medarbejdere i hjemmeplejen og evt. plejecentrene.

6. Forventet effekt på både kort og langt sigt

På kort sigt betyder indsatsen, at borgere med demens og deres pårørende får et målrettet tilbud, som vil lette deres hverdag og øge deres forståelse for sygdommen og dermed deres livskvalitet. De pårørende som passer en dement ægtefælle, vil bedre kunne holde til denne indsats, idet der gives mulighed for råd, vejledning og opbakning.

På lang sigt forventer vi, at kunne forebygge de lange sagsgange omkring værgemål og også at kunne udskyde tidspunktet for indflytning på plejecenter. Når dette bliver aktuelt vil det kunne

foregå på en mere smidig måde, idet den forebyggende indsats også forsøger at forberede den demente borger på dette.

Pårørendegrupper har vist sig at have en stor betydning for pårørende til demente, idet de her kan dele deres oplevelser med andre, danne netværk og få værktøjer til at lette deres hverdag.

Kompetenceløft til alle medarbejdere, som vil betyde højere kvalitet i opgaveløsningen.
Bevarelse af SSH-stillinger i fagcentret. Tidlig opsporing, så både indlæggelser og genindlæggelser forebygges.

7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Demenskoordinatorer, demenskonsulenter, ledere, SOSU-personale, SOSU-skolen. Fagcentret som hele.

8. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Ift. demenskoordinatorer, så arbejder disse på lige fod med de andre medarbejdere i sygeplejen og hjemmehjælpsgruppen på deres øvrige arbejdsdage, og deres daglige tilstedeværelse giver mulighed for råd og vejledning til kollegerne, hvilket igen øger fokus på borgere med demenssymptomer, og hermed den tidlige indsats. Ift. kompetenceløft af SOSU-personale, så sikres der, at personalet følger med udviklingen, hvor der stilles højere krav til SOSU-personale, ift. borgeres mål, dokumentation mv.

Ift. motion for demente, hænger indsatsen med aktiviteter og aflastning i relation til alle kommunens tilbud.

9. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.

Der har siden 2013 været igangsat en udvikling i forhold til organiseringen af demensområdet i Odsherred Kommune. Det er denne udvikling, som indeværende indsat skal søge at fortsætte. Endvidere har der i april 2015 været afholdt en temadag for demensområdet for at bygge op til en demensstrategi. I relation til motion for demente, er der nyligt udkommet forskningsresultater, der dokumenterer at en times fysisk aktivitet tre gange om ugen bremser udviklingen af sygdommen, når den er i tidlig fase.

Ift. SOSU-personale, er der stort fokus på kvalitet og kontinuitet i hjemmeplejen, samt et godt arbejdsmiljø, og borgeres - herunder pårørendes oplevelse af kvalitet i opgaveløsningen.

10. Hvordan evalueres indsatsen?

Målet for indsatsen er, at borgere med demens kan forblive længere i eget hjem, og at deres pårørende styrkes til at fortsætte med at passe den demente.

En evalueringsmåde kunne være, at spørge de pårørende om deres oplevelse af indsatsen.

Fald i borgerklager, sygefravær, samt fald i (gen)indlæggelser.

11. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

12. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	800	800	0	0
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
Nettoeffekt (beregnet => marker række og tryk F9)	800	800	0	0

I den økonomiske beregning er der udover udgifter til personalekompensation også indregnet et rådighedsbeløb til konsulenternes arbejde, samt det løntillæg til koordinatorene, som står i forhåndsftalen. Der er ligeledes et beløb til kompetenceudvikling.

13. Personalemæssige effekter

Personalemæssig konsekvens	2016	2017	2018	2019
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	0	0	0	0

14. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslaget vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

Klik her for at angive tekst.

15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Agnethe B. Christiansen, analyse- og styringskonsulent, Omsorg og Rehabilitering	29.05.15

16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.

Tidlig indsats i forhold til demensproblematikker - også set i relation til den demografiske udvikling i Odsherred iht. Vision- og udviklingsplan 2025.

Forslag til indsats

Titel	Version	Skema nr.
Rehabilitering fortsat indsats	1	SOF - D8

1. Hvilken type forslag er der tale om:

Driftsudvidelse

2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social- og Forebyggelsesudvalget

3. Formålet med indsatsen

Rehabilitering tilbydes til borgere med et potentiale i genoptræning/træning. Dette tilbud er nu etableret ved rehabiliteringsstuerne i Højby (Sejrsbo) og også ved Aktivt Liv (hverdagsrehabilitering). Indsatsen her skal sikre fortsat rehabilitering af borgere i Odsherred med nødvendige faglige kompetencer og redskaber (i 2015 har nogle af midlerne (1,2 mio.) til dette formål været afsat via ældrepuljen). Fra 2016 indgår ældrepuljen som bloktilskud til kommunen overordnet.

Indsatsen planlægges til at omfatte kompetenceudvikling på det tværfaglige arbejde, ressourcer til kvalificeret træning (terapeuter) samt vedligehold af træningsredskaber på blandt andet rehabiliteringsstuerne.

4. De planlagte aktiviteter

Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis.

Fortsat fokus på rehabilitering med nødvendige faglige ressourcer og redskaber.

5. Initiativets målgruppe

Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet

Borgere i Odsherred - såvel på rehabiliteringsstuerne som i eget hjem.

6. Forventet effekt på både kort og langt sigt

Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af indsatsen - både set i forhold til selve indsatsen og også i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.

Bedre borgere med højere livskvalitet og bedre funktionsevne til at klare dagligdagen uden eller med et minimum af hjælp selv efter sygehusindlæggelser eller sygdomsforløb.

7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

Ledere og medarbejdere som arbejder med rehabilitering inden for ældreområdet i Odsherred.

8. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

Indsatsen hænger nøje sammen med kommunens forpligtigelser i Sundhedsaftalen 2015-2018, ny bekendtgørelse om genoptræning og øget mængde og tyngde af ældre borgere. Den rehabiliterende indsats kvalificeres i fagcentres indgang "Modtagelse og Visitation" og følges op af forløbskoordinator.

9. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.

Rehabilitering, rehabiliteringsstuerne og Sundhedsaftalen med regionen har været behandlet flere gange af udvalget. Rehabiliteringsstuerne åbnede maj 2015 og etableringen af modtagelsesteam "En indgang ind for borgerne" samt opfølgning af vision for Sundhedsaftalen "En borger - en plan" danner baggrund for indsatsen.

10. Hvordan evalueres indsatsen?

Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.

Indsatsen følges blandt andet af et ledelsesmæssigt fokus samt økonomiske beregninger blandt andet i forhold til kommunens medfinansiering og udgifter til hjemmeplejen. Målet er blandt andet at kunne sænke medfinansiering og udgifter til hjemmeplejen ved at rehabilitere borgerne til bedre funktionsniveau.

11. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens "overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejdsgange? Erstatte den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?

Klik her for at angive tekst.

12. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	500	500	500	500
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	500	500	500	500

13. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2016	2017	2018	2019
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	1	1	1	1

14. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

Klik her for at angive tekst.

15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Konsulent Susanne Nilherd Halle, Omsorg og Rehabilitering	12.05.15

16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.

Måde hvorpå den stigende andel af ældre og de forudsete udgifter til kommunale ydelser ville kunne håndteres fremadrettet. Med en stigende ældrebefolkning jf. visions- og udviklingsplan 2025, så vil det være essentielt for kommunens økonomi, at borgerne kan klare sig længere tid for færre kommunale ydelser.

Forslag til indsats

Titel	Version	Skema nr.
Personaleressourcer til aflastning Grønnegården	1	SOF - D10

1. Hvilken type forslag er der tale om:

Driftsudvidelse

2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social- og Forebyggelsesudvalget

3. Formålet med indsatsen

Beskriv kort formålet med indsatsen. "Hvad løser indsatsen?"

Indsatsen skal afhjælpe i aftentimerne hvor der er lav bemanning i forhold til aflastningsborgere, der er meget demente.

4. De planlagte aktiviteter

Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis.

Indsatsen vil kunne skabe ro og nærvær for både de demente borgere samt for de andre borgere i afdelingen. Eksempelvis vil ansættelse af en kvalificeret medarbejder i en 6 timers vagt i aftentimerne, give mulighed for at give den enkelte beboer, den nødvendige opmærksomhed og omsorg.

På nuværende tidspunkt betyder en tilgang af demente borgere på vores aflastningsgang, som dækker over 10 antal stuer, at kvaliteten af den enkelte borgers aflastningsophold i høj grad forringes. De manglende personalemæssige ressourcer betyder, at den enkelte demente i højere grad må overlades til sig selv hvilke ofte skaber konfliktfyldte situationer som er en stor belastning både for den enkelte demente, samt de øvrige beboere på aflastningsgangen. Vi oplever, at flere borgere giver udtryk for manglende lyst til evt. at komme igen på et nyt ophold pga. denne situation.

5. Initiativets målgruppe

Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet

Målgruppen er aflastningsborgerne.

6. Forventet effekt på både kort og langt sigt

Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af indsatsen - både set i forhold til selve indsatsen og også i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.

Den kortsigtede indsats ville vise sig som noget positivt og trygt for aflastningsborgerne, men i høj grad også for de andre borgere, der kommer i cafeen og spiser. På lang sigt vil indsatsen betyde, at der skabes den ro som vores demente borgere har brug for, hvilket bl.a. vil betyde, at de vil få en bedre ernæring og en bedre søvn.

7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

Klik her for at angive tekst.

8. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

Sammenhængen vil være, at der skabes ressourcer til at løse kerneopgaven og øge borgerens livskvalitet. Huset er i 2 afd. Og der tages pt. ressourcer til aflastningsafsnittet, da den har en normering svarende til et plejeafsnit med faste beboere uden komplicerede demensproblematikker. Behovet for en højere normering er større i forhold til de svært demente der kommer ind og som "sander" til, da de ofte skal vente på værgemål i op til 10 - 12 mdr. Og dermed ikke kan komme til at flytte i en permanent plejebolig.

9. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.

Klik her for at angive tekst.

10. Hvordan evalueres indsatsen?

Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.

Mål for indsatsen er en styrkelse af kvaliteten af plejen på aflastningsgangen, at vi undgår vold og trusler mod de andre borgere samt personalet, og at vi undgår magtanvendelse.

11. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens "overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejdsgange? Erstatte den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?

Der skal evalueres hvert år.

12. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	350	350	350	350
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				

Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	350	350	350	350
---	------------	------------	------------	------------

13. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2016	2017	2018	2019
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	0,8	0,8	0,8	0,8

14. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

Klik her for at angive tekst.

15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Centerleder Grønnegården Bodil Jacobsen	12.05.15

16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.

Klik her for at angive tekst.

BUDGET 2016-2019



Forslag til indsats

Titel	Version	Skema nr.
BTP (Brugertidsprocent) < 60	1	SOF - D16

1. Hvilken type forslag er der tale om:

Driftsudvidelse

2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social- og Forebyggelsesudvalget

3. Formålet med indsatsen

Beskriv kort formålet med indsatsen. "Hvad løser indsatsen?"

At budget svarer til krav om BTP, og at det er realistisk i forhold til krav om opgaveløsning - korrekt beregnings grundlag.

Balance mellem opgaveløsning og ressourcer.

4. De planlagte aktiviteter

Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis.

Siden 2012 har der i udmøntning af hjemmeplejens budget været budgetteret med at hjemmeplejen i gennemsnit gerne skulle levere 60% af deres fremmødetid til borgerne.

Det har imidlertid vist sig umuligt for hjemmeplejen, bl.a. pga. stigende krav til dokumentation, APV-arbejde og uddannelse. Ved en forespørgsel i andre kommuner viser det sig også at der opereres med en BTP fra mellem 49,6% til 54%

5. Initiativets målgruppe

Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet

At borgerne i Odsherred får den ydelse de er visiteret til og at der samtidig er den tid til dokumentation mv. der er behov for også i forhold til samarbejde mellem visitationen, sygeplejen og hjemmeplejen.

6. Forventet effekt på både kort og langt sigt

Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af indsatsen - både set i forhold til selve indsatsen og også i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.

At hjemmeplejen kan holde sig inden for de økonomiske rammer.

At sygefraværet falder, større arbejdsglæde og faglig stolthed hos medarbejdere i

hjemmeplejen.

Fald i borgerklager, da borgere vil opleve mere kontinuitet og kvalitet i opgaveløsningen.

En øget tilfredshed hos hjemmeplejens tværfaglige samarbejdspartnere, da der vil være tid til mere dokumentation. Øget fokus på tidlig opsporing som vil forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Ens tid i den visiterede tid til en opgave, uanset om det er hverdag eller weekend, effekten vil være mindre pressede medarbejdere, og borgere vil opleve at medarbejdere har tid til opgaveløsningen, fastholdelse af fagligt stolte medarbejdere.

7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

Hele hjemmeplejen, visitationen, sygeplejen og økonomikonsulenter.

8. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

Borgeren i centrum

En høj kvalitet i opgaveløsningen.

Matcher fremtidens udfordringer, også i forhold til den nye sundhedsaftale.

Tværfagligt samarbejde.

9. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.

Stigende krav til dokumentation, uddannelse mv. er en udfordring som nævnt på dialogmøde med udvalget

10. Hvordan evalueres indsatsen?

Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.

BTP - borgerklager - sygefravær - indlæggelser og genindlæggelser.

11. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens

"overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejdsgange?

Erstatter den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer

12. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	4.400	4.400	4.400	4.400
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	4.400	4.400	4.400	4.400

13. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2016	2017	2018	2019
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

14. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

Klik her for at angive tekst.

15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Afdelingsleder hjemmeplejen, Anette Sørensen / fagcenterchef Anne Dorte Greve Madsen	11.05.15

16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.

Ældreområdet vil i de kommende år opleve en stigende mængde og herunder også tyngde. Trods tiltag allerede iværksat for at imødekomme den fremtidige demografiske situation, så er indsatsen beskrevet ovenfor yderst aktuell allerede fra 2016.

Beløbet afsættes som en pulje i fagcentret.

Forslag til indsats

Titel	Version	Skema nr.
Sundhedens dag i Odsherred Kommune	1	SOF - D19

1. Hvilken type forslag er der tale om:

Driftsudvidelse

2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social- og Forebyggelsesudvalget

3. Formålet med indsatsen

Beskriv kort formålet med indsatsen. "Hvad løser indsatsen?"

Afholdelse af Sundhedens dag i Odsherred Kommune

4. De planlagte aktiviteter

Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis.

Patientforeningerne Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Diabetesforeningen har i samarbejde med Sundhedscentret i årene 2012 - 2014 afholdt Sundhedens dag, hvor øvrige patientforeninger og andre frivillige organisationer, der arbejder med sundhed, sammen med personale fra sundhedscentret opstillede boder i Nordgårdshallen, Asnæs-Grevinge hallen og Vallekilde Hørve Fritidscenter. Ud over boder med inspiration og information om sundhedstilbud m.v. har der hvert år været et indslag ved en kendt person for at tiltrække publikum.

Efter 3 års erfaring har arrangørerne ønsket at nytænke konceptet og inddrage nye aktører i planlægningen. I den anledning blev der den 4. februar 2015 afholdt et stormøde med deltagelse af patientforeninger og handicaporganisationer (i alt 15 forskellige foreninger) samt personale fra Sundhedscentret for at drøfte fremtidens sundheds dag.

På mødet var der bred enighed om følgende:

Dagen skal afholdes på en lørdag og et sted, hvor borgerne færdes fx på gågade.

Aktiviteter skal målrettes en bred gruppe borgere på tværs af alder og være rettet mod både borgere og patienter.

Ud over sundhedsaktører herunder også deltagelse fra region vil man gerne have større politisk medvirken, herunder deltagelse fra regionale og kommunale politikere. Desuden ønsker man arrangementet markedsført via en "kendis".

Mødet blev afsluttet ved at 6 frivillige foreninger meldte sig som foreløbig planlægningsgruppe.

Den 11. maj 2015 holdt planlægningsgruppen suppleret med formanden for Social- og Forebyggelsesudvalget samt formanden for Ældrerådet møde vedrørende fremtidens sundhedsdag.

Planlægningsgruppen konkluderede vedrørende målgruppen - se nedenstående beskrivelse, samt at en kommende Sundhedens dag i Odsherred Kommune skulle planlægges til afholdelse i 2016. På gågaden i Nykøbing - gerne med involvering af Handelsstandsforeningen og på en lørdag, hvor flest mulige naturligt kommer forbi boder m.v. Bl.a. lod man sig inspirere af programmet for Sundhedens dag i Holbæk.

Det overordnede formål er at sætte sundhed på dagsordenen bl.a. gennem synlighed og inspiration.

Økonomisk ønsker planlægningsgruppen kr. 50.000 til finansiering af udgifter i forbindelse med leje af telte, boder, markedsføring og betaling for "kendis".

Planlægningsgruppen mødes igen den 31. august kl. 15:00 på Sundhedscentret.

5. Initiativets målgruppe

Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet

Målgruppen er alle aldre med inddragelse af det brede sundhedsbegreb, hvor der er fokus på såvel fysisk som mental sundhed.

6. Forventet effekt på både kort og langt sigt

Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af indsatsen - både set i forhold til selve indsatsen og også i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.

Der forventes ingen målbar effekt på kort sigt, men det antages at dagen sammen med de frivillige og kommunale sundhedsfremmende tiltag på længere sigt vil øge befolkningens bevidsthed om sundhed og dermed styrke befolkningens sundhedsprofil.

7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

Planlægningsgruppen - frivillige og kommunale aktører.

8. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

Den generelle sundhedspolitik

9. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.

Klik her for at angive tekst.

10. Hvordan evalueres indsatsen?

Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.

Der er på nuværende tidspunkt ikke opsat evalueringsmetode

11. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens "overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejds gange? Erstatte den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?

Det skal overvejes, om dagen skal afholdes hvert eller hvert andet år.

12. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	50			
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	50	0	0	0

13. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2016	2017	2018	2019
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	0	0	0	0

14. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

Ingen

15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Thorkild Christensen	12/5

16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.

Klik her for at angive tekst.

Forslag til anlægsprojekter for Social- og Forebyggelsesudvalgets område

Beløb er angivet i hele 1.000-kr.

Social- og Forebyggelsesudvalget: Anlægsprojekter	Skema nr.	Direktionsmøde 19.-20. maj 2015				Direktionens indstilling			Bemærkninger
		2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag	2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	
Beskrivelse:	Medtaget i budget 2015 = X POL/ADM	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser
Elevator til Bakkegården - Odsherreds Madservice	SOF - A6	195							
Madbil til Bakkegården - Odsherreds Madservice	SOF - A7	250							
Udskiftning af køl og frys, Bakkegården - Odsherreds Madservice	SOF - A8	500				400			Indgår som pulje til prioritering af Odsherreds Madservice
Diverse vedligehold Odsherreds Madservice	SOF - A9	160							
Vindfang Solvognen	SOF - A10	150				150			Indgår
Genoptræningsfaciliteter	SOF - A11	1.009				1.009			Fortsættelse af projekt fra budget 2015
I alt anlæg		2.264	-	-	-	1.559	-	-	-

BUDGET 2016-2019



Forslag til indsats

Titel	Version	Skema nr.
Odsherred Madservice - Pulje til vedligeholdelse mm.	1	SOF - A6-9

1. Hvilken type forslag er der tale om:

Anlæg

2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social- og Forebyggelsesudvalget

3. Formålet med indsatsen

Beskriv kort formålet med indsatsen. "Hvad løser indsatsen?"

Pulje til udskiftning af diverse inventar til drift, som eks. køl og frys, elevator og madbil.

4. De planlagte aktiviteter

Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis.

Tilgodese personalets arbejdsmiljø.

5. Initiativets målgruppe

Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet

Odsherred Madservice.

6. Forventet effekt på både kort og langt sigt

Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af indsatsen - både set i forhold til selve indsatsen og også i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.

Minimere de årlige driftsudgifter, herunder reparationsudgifter, samt at optimere arbejdsmiljøet for personalet.

7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

Odsherred Madservice og afdelingen Omsorg og rehabilitering

8. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

Klik her for at angive tekst.

9. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.

Klik her for at angive tekst.

10. Hvordan evalueres indsatsen?

Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.

Klik her for at angive tekst.

11. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens "overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejdsgange? Erstatte den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?

Køle/frostrum er engangsudgift, som ikke kan tages fra det eksisterende budget.

12. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	400			
Mindreudgift (neg fortegn) besparelse på drift og reparationer				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	400	0	0	0

13. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2016	2017	2018	2019
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

14. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

Klik her for at angive tekst.

15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Jane Jensen Odsherred Madservice	28. april 2015

16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.

Klik her for at angive tekst.

BUDGET 2016-2019



Forslag til indsats

Titel	Version	Skema nr.
Vindfang til Solvognen	1	SOF - A10

1. Hvilken type forslag er der tale om:

Anlæg

2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social- og Forebyggelsesudvalget

3. Formålet med indsatsen

Som bygningen er nu, trækker det meget fra døren, ved at etablere vindfang vil dette blive minimeret.

4. De planlagte aktiviteter

Beskriv kort hvilke indsætter og aktiviteter der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis.

Klik her for at angive tekst.

5. Initiativets målgruppe

Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet

Beboere, medarbejdere og gæster i centret.

6. Forventet effekt på både kort og langt sigt

Mindre træk i bygningen, bedre trivsel af målgruppen.

7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

Plan, Byg og Erhverv

8. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

Klik her for at angive tekst.

9. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.

10. Hvordan evalueres indsatsen?

Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.

Klik her for at angive tekst.

11. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens "overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejds gange? Erstatte den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?

12. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	150			
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	150	0	0	0

13. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2016	2017	2018	2019
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

14. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslaget vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

Klik her for at angive tekst.

15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Mirjam Bauer, plejecenterleder Solvognen	11.05.15

16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.

Klik her for at angive tekst.

Forslag til indsats

Titel	Version	Skema nr.
Genoptræningsfaciliteter og daghjem	1	SOF - A11

1. Hvilken type forslag er der tale om:

Anlæg

2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social- og Forebyggelsesudvalget

3. Formålet med indsatsen

Beskriv kort formålet med indsatsen. "Hvad løser indsatsen?"

Behovet for lokaler til genoptræning stiger i takt med, at flere af kommunens borgere får en genoptræningsplan og i takt med, at de frivillige foreninger efterspørger lokaler til udfoldelse af fysisk aktivitet. Endvidere indgår fysisk træning i alle nuværende og kommende patientuddannelser på kronikerområdet.

4. De planlagte aktiviteter

Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis.

Øget behov for genoptræningsindsats

5. Initiativets målgruppe

Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet

Alle aldersgrupper

6. Forventet effekt på både kort og langt sigt

Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af indsatsen - både set i forhold til selve indsatsen og også i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.

Hurtigere kan klare sig selv, kom på arbejdsmarked og leve op til de nye sundhedsaftale hvor der er stor fokus på bl.a. ventetid

7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

Klik her for at angive tekst.

8. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

Genoptræningscentret, hjemmeplejen, sygeplejen og plejecentre

9. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.

Social- og Forebyggelsesudvalget har på deres møde den 11. marts 2014 behandlet frigivelsen af anlægsmidlerne i 2014 og overslagsårene.

10. Hvordan evalueres indsatsen?

Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.

Klik her for at angive tekst.

11. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens "overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejdsgange? Erstatte den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?

Der er i 2015 afsat 1,2 mio. årligt af "Puljen til løft af den kommunale indsats på ældreområdet (ældre milliarder) til ekstra genoptræning, rehabilitering og nedbringelse af ventelister. Fra 2016 og frem forventer vi fortsat at modtage penge til indsats fra Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold.

12. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	1.009			
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	1.009	0	0	0

13. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2016	2017	2018	2019
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

14. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

De høringsberettigede

15. Dato og udfyldt af:

<i>Udfyldt og fremsendt af:</i>	<i>Dato</i>

16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.

Klik her for at angive tekst.

Forslag til indsats

Titel	Version	Skema nr.
"Etablering af 3 skæve boliger - Bo Bedre som udsat"		SOF - A12

1. Hvilken type forslag er der tale om:

Anlæg

2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social- og Forebyggelsesudvalget

3. Formålet med indsatsen

Beskriv kort formålet med indsatsen. "Hvad løser indsatsen?"

Integration af en udsat borgergruppe med store sociale udfordringer (f.eks. misbrug, dobbeltdiagnoser, kriminalitet m.m.) med et tilbud om bedre boliger. Målgruppen for projektet er borgere, som på grund af livsform og adfærd kan have betydelige vanskeligheder med at kunne bevare bolig i det almene boligbyggeri eller den private boligmasse. Det er yderligere et formål at forebygge hjemløshed for denne gruppe af borgere. For nogen af disse borgere er alternativet til denne boligform brug af herbergspladser, bofællesskaber med særlig pædagogisk støtte eller for nogen en plads på døgntilbud.

På baggrund af et behov for permanente boliger til målgruppen og de eksisterende akutboligers dårlige forfatning søgte Odsherred Kommune i 2012 om tilskud hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til "Etablering af 3 skæve boliger - Bo Bedre som udsat", kaldet "Skæve boliger" til dette formål. I marts 2012 fik Odsherred Kommune tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om tilskud på kr. 1,2 mio. til etablering af de 3 skæve boliger. Et krav for at modtage tilskuddet fra Ministeriet er en medfinansiering fra Odsherred Kommunes side på kr. 1,2 mio. til etablering af de 3 skæve boliger. Ministeriets tilsagn har en gyldighed på fire år for igangsætning af projektet, svarende til opstart af byggeriet senest i marts 2016.

4. De planlagte aktiviteter

Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis.

Der foreligger en godkendt lokalplan for området foran Vangen 1, 4500 Nykøbing Sj. (lokalplan nr. 74 "Bebyggelse til hjemløse i Nykøbing Sj.", fra 2002, godkendt i den tidligere Nykøbing-Rørvig Kommune), og der foreligger tilsvarende udarbejdede skitseforslag vedr. etableringen af de 3 skæve boliger, i henhold til lokalplanen. Der opføres 3 selvstændige boliger, som pavilloner. Der er i de udarbejdede skitser lagt vægt på brug af robuste materialer, samt fokus på lavenergi i henhold til gældende regelsæt samt andre gældende regler, bl.a. om handicapadgang. Hver bolig er beregnet til én person - boligerne er ikke egnede til, at børn skal bo der, hvilke er et bevidst

fravalg.

De nuværende to akutboliger i et pavillonbyggeri, som anvendes til samme målgruppe, og som ligger i samme område, er i dårlig stand, trods tidligere renovering, og overvejes af den grund nedrevet efter opførelsen af de 3 skæve boliger på området.

Arealet ved Vangen 1 er placeret i en rimelig gåafstand til byen, men alligevel i en sådan afstand, at denne borgergruppe ikke skaber gener for andre borgere.

Det vil blive undersøgt om der findes andre mere egnede placeringsmuligheder. Rådet for Socialt Udsatte vil blive inddraget i dette arbejde.

5. Initiativets målgruppe

Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet

Et tilbud om bedre boliger til en udsat borgergruppe, som har svært ved at bo på almindelige vilkår pga. massive sociale problemer som f.eks. misbrug, dobbeltdiagnoser, kriminalitet - og som ikke kan rummes i den almindelige boligmasse.

6. Forventet effekt på både kort og langt sigt

Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af indsatsen - både set i forhold til selve indsatsen og også i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.

Det forventes, at opførelsen af de 3 skæve boliger vil dække et behov blandt hjemløse og andre socialt udsatte for flere boliger for en sårbar og marginaliseret målgruppe.

Fagcentret Social og Sundhed samt Team på Tværs ser dette projekt som et vigtigt element i integrationen af målgruppen, og signalværdien i etablering af boliger til målgruppen er stor.

7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

Center for Plan, Byg og Erhverv inddrages i det praktiske arbejde sammen med Team på Tværs, den sociale vicevært samt en eller flere beboere i de nuværende akutboliger mhp. at få deres konkrete input til, hvordan boligerne skal indrettes, og hvad der er hensigtsmæssigt at tage højde for i forhold til målgruppens behov.

Borgerservice vil skulle stå for udlejning, hvis det ikke vælges at indgå i et samarbejde med et boligselskab.

Desuden inddrages relevante personer i fagcenter Social og Sundhed.

8. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

I januar 2015 blev Rådet for socialt udsatte nedsat i Odsherred Kommune, og projektet med etablering af de 3 skæve boliger følger i tråd med dette fokus på de udsatte borgere i kommunen, jf. rådets formål som "et talerør for borgere i en udsat livssituation, der gør at de har svært ved at fungere i fællesskabet".

9. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.

Projektet blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. april 2012. Her blev det protokolleret, at sagen skulle forelægges på det efterfølgende møde i udvalget, til endelige beslutning. Det skete ikke.

Sagen blev samlet op ved Social- og Forebyggelsesudvalgets møde den 15. april 2014 ved en forespørgsel fra udvalgsmedlem Vagn Ytte Larsen om status i sagen. Her blev det besluttet at arbejde videre med sagen.

Ved Social- og Forebyggelsesudvalgets møde den 10. juni 2014 blev punktet drøftet under et overordnet punkt omhandlende hjemløse i Odsherred, hvor det blev besluttet, at der skulle arbejdes videre med sagen, med en evt. budgetpost i 2015.

Ved Social- og Forebyggelsesudvalgets møde den 11. november 2014 blev punktet behandlet i forbindelse med en overvejelse om nedbringelse af udgifter til tomgangsleje i ældre- og plejeboliger. Her blev det besluttet, at administrationen skulle arbejde videre med en undersøgelse af muligheder for at etablere skæve boliger.

Rådet for socialt udsatte behandlede punktet på deres møde den 21. januar 2015. Projektet forankredes herefter i Rådet for socialt udsatte. Rådet besluttede at opfordre til, at sagen fremlægges for Social- og Forebyggelsesudvalget med en beskrivelse af muligheder for at realisere projektet i sin nuværende form eller i reduceret form, efter en dialog mellem Center for Social og Sundhed og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der havde givet udtryk for, at de formentligt ville se positivt på en ansøgning fra Odsherred Kommune om at ændre projektet som forespurgt, med et mindre boligareal, og stadig opretholde det bevilligede tilskud, såfremt boligafgiften for den enkelte lejer tilsvarende bliver reduceret. Ministeriet vil dog gerne se projektet inden endeligt tilsagn herom.

Ved Social- og Forebyggelsesudvalgets møde den 10. marts 2015 redegjorde centerchef for Social og Sundhed for, at der er drøftelser i gang med fagcenterchefen ved Plan, Byg og Erhverv om evt. egnede lokaler til formålet i eksisterende bygninger i Odsherred Kommune. Desuden blev der redegjort for, at der arbejdes med dokumentation af behovet for skæve boliger, ved den sociale vicevært. Desuden ønskede Rådet for socialt udsatte i denne sammenhæng afklaret, om boligselskaberne har ledige boliger, og deres holdning til at huse mennesker fra rådets målgruppe.

Ved Social- og Forebyggelsesudvalgets møde den 9. juni 2015 blev det besluttet at der skal arbejdes videre med muligheden for skæve boliger i budget 2016.

10. Hvordan evalueres indsatsen?

Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.

Ifølge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter skal der for at opfylde kravene til bevillingen foretages en evaluering af projektet, som skal indsendes til ministeriet. Ved ibrugtagningen af boligerne skal således fremsendes en kort evaluering af byggeprojektet indeholdende billedmateriale af de færdige boliger samt en beskrivelse af, om boligerne lever op til formålet. Denne evaluering udarbejdes på baggrund af dialog med målgruppen samt faktuelle data fra

relevante sagsbehandlere i bl.a. voksenafdelingen. Evalueringen forelægges ligeledes relevante politiske udvalg i Odsherred Kommune til orientering.

11. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens "overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejdsgange? Erstatter den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?

Selve etableringen af de 3 skæve boliger er en engangsudgift på kr. 1,2 mio. i 2016. Efterfølgende forventes få udgifter til vedligehold af boligerne, men der vil være almindelige driftsmæssige udgifter til renovering, vand, el og sanitet m.m. Derudover er der til de nuværende 2 akutboliger tilknyttet en social vicevært (fra Team på Tværs), som holder opsyn med beboerne og tilsyn med boligerne. Den sociale vicevært forventes i et ikke nærmere defineret omfang at blive tilknyttet projektet med de 3 skæve boliger på tilsvarende vis. Derudover forventes der ikke at være nogen personalemæssige udgifter til projektets drift efter selve etableringen.

12. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	1.200	0	0	0
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	1.200	0	0	0

13. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2016	2017	2018	2019
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

Den sociale vicevært, fra Team på tværs, forventes at blive inddraget i det fremadrettede arbejde med opsyn med de 3 skæve boliger.

14. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

Projektet har tidligere været i høring hos relevante parter, og det anses derfor ikke for nødvendigt at sende selve ansøgningen til budgetforslaget i høring.

Rådet for socialt udsatte vil løbende blive orienteret om status ift. byggeriet.

15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
<i>Erik Pedersen, Centerchef, Social og Psykiatri</i> <i>Lisa Rimstad Jacobsen, konsulent, stab, Social og Psykiatri</i>	22.7.2015

16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.

I Byrådets vision er et af de fire kernetemaer "Vi ser forskellighed som en styrke", hvor mangfoldighed ses som en styrke, og hvor der er plads til alle, og boformer til alle.

Etablering af de 3 skæve boliger understøtter denne vision med ønsket om også at integrere de mest udsatte borgere i kommunen.